

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Кодстроки	За отчетный период	За отчетный период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	12 604	458 799	31 722	171 660
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2		394	49	1 532
по приобретенным ценным бумагам	1.3	6 973	380 800	1 504	87 347
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	6 973	380 800	1 504	87 347
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	633	325 777	248	79 287
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				2
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	4 949	75 645	30 169	82 781
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	682	1 960		
Комиссионные вознаграждения	2	30 753	134 803	6 937	87 966
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1		2 000		40 408
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2		2 000		40 408
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	680	2 120	500	1 384
от услуг андеррайтера	2.3	17 100	18 100		10 238
от управления активами	2.4		3 720	466	5 321
от брокерских услуг	2.5	11 143	91 751	5 971	30 615
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 830	17 112		
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	214 691	3 141 131	578 761	1 032 259
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	635 840	5 418 986	55 375	2 121 672
Доходы от операций с иностранной валютой	5		478		235
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	66 343	984 106	71 445	352 255
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		6 747		9 956
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				33
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				33
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12	6 323	29 658	1 051	11 802
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	966 554	10 174 708	745 291	3 787 838
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	144 429	998 382	56 321	195 983
в том числе:					
по полученным займам	14.1				128
по выпущенным ценным бумагам	14.2	15 332	27 471		
по операциям «РЕПО»	14.3	129 097	970 911	56 321	195 855
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	2 860	34 241	1 818	12 822
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				

за кастодиальное обслуживание	15.2	193	1 889	105	1 314
за услуги фондовой биржи	15.3	1 881	25 510	1 180	5 689
за услуги регистратора	15.4	56	234	25	229
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	730	6 608	508	5 590
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	28 154	297 104	12 392	64 450
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	93 534	3 476 819	333 071	1 356 882
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 518	69 134	15	14 543
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	99 052	971 826	36 347	193 906
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	14	5 626	905	19 860
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24			0	272
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				272
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	93 986	1 017 213	90 863	788 302
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	41 626	499 520	49 083	386 179
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3	577	5 144	261	2 890
административные расходы	26.4	43 507	407 878	33 041	301 250
амортизационные отчисления	26.5	3 491	43 875	3 567	35 839
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	4 138	59 090	4 646	44 250
неустойка (штраф, пеня)	26.7	647	1 706	265	17 894
Прочие расходы	27	5 909	8 410	110	110
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	469 456	6 878 755	531 842	2 647 130
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	497 098	3 295 953	213 449	1 140 708
Корпоративный подоходный налог	30			2 011	2 011
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	497 098	3 295 953	211 438	1 138 697
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	497 098	3 295 953	211 438	1 138 697

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 10.01.2017г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.01.2017г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.01.2016г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

